

| | |
|---|---|
| Møtenummer | 7/2022 |
| Dato | 27. juni 2022 |
| Tidsrom | 17:00 – 19:00 |
| Sted | Bjørk restaurant, Glasshuset, Bodø |
| Til stede | Matin, Doreen, Brynjar, Carina, Kevin og Bjørn |
| Forfall | Kjersti |
| 6 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig. | |

Faste saker

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Se protokoll fra styremøte 30. Mai 2022:

<https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/ESkU-34mbS5NvgZpkZ-E01YBPC5XGEpRgn-yawTlqeKeuQ?e=xrmTLo>

Diskusjon:

Vedtak (hvis aktuelt): Protokoll godkjent og signert.

Sak 2: Årshjul

Eneste aktuelle sak er påmelding til barne- og ungdomstrening høst 2022. Tas opp som egen sak angående ansvar for barne- og ungdomsklatring (sak 4).

Sak 3: Økonomi

1. Status plassering av penger på konto med fastrenteinnskudd
2. Vipps for klubben: Hvem har tilgang? Hvordan brukes det?
3. Eventuelle øvrige saker fra kasserer Brynjar.

Bakgrunn: På forrige styremøte ble det gjort vedtak på å binde opp mot 1 million av BKKs midler som "fastrenteinnskudd" i ett år, fram til juni 2023. Brynjar orienterer om status.

Siden forrige styremøte har det også vært spørsmål angående bruk av Vipps for påmelding til kurs. Brynjar har ikke tilgang til Vipps-kontoen - så hvem har det da?

Diskusjon:

- Brynjar har ikke flytta penger. Tar det ganske snart.

- Kevin, Sofie og Liv Kari har tilgang pr i dag. Brynjar og Bjørn bør ha tilgang. Kevin skal fikse dette.
- Ingenting spesielt ellers.

Vedtak (hvis aktuelt):

Innmeldte / ubehandlede saker:

Sak 4: Ansvar for barne- og ungdomsklatring

Bakgrunn: Carina har hatt ansvar for barne- og ungdomsklatring i flere år, men har ikke lenger kapasitet til å ha ansvaret. Det må utnevnes en ny ansvarlig i styret. Samtidig bør styret diskutere hvordan oppgaver knyttet til barne- og ungdomsklatring kan deles på flere – kanskje f.eks. noen av trenerne kan bidra.

Martin har vært i kontakt med trenerne Elinor Carlson, Øyvind Grønbech og Janne Olsen for å spørre om noen kan ta noe av ansvaret, men de har ikke mulighet. Elinor foreslo for øvrig å dele ansvaret i tre: Barneklating, ungdomsklatring, og konkurranse- / satsningsgruppe.

Diskusjon:

- Må vurdere om trenerne kan ta noe mer ansvar. Hver trener administrerer sin gruppe.
- Flere er spurt, men ingen ønsker å ta ansvaret for totalen
- Kan påmeldingsportalen i hjemmesida brukes til å administrere dette? Bjørn sjekker med Victor hos Seria (skal få litt kursing).
- Carina gjør jobben inntil videre, men ønsker avløsning så snart som mulig.

Vedtak (hvis aktuelt):

- Vi sender ut fellesmail til medlemmene for å se om noen kan tenke seg å ta ansvaret. Blir da naturlig å ta vedkommende inn i styret. Bjørn
- Klubben må kreve av trenerne at de skal benytte Spond (spond.com) til å kommunisere. Carina

Sak 5: Støtte til deltakelse på konkurranser

Bakgrunn: Innspill fra Brynjar. Årsmøtet 2022 diskuterte innføring av støtte til deltakelse på internasjonale konkurranser. Styret må bli enige om hvilke satser som eventuelt skal gjelde her. I tillegg bør man diskutere om tidligere satser for deltakelse i regionale og nasjonale konkurranser skal endres. Merk at årsmøtet 2022 vedtok økning i budsjett for støtte til deltakelse i konkurranser til 50 000 kr.

[Informasjon om støtte på klubbens nettside](#) (bør oppdateres etter evt. vedtatte endringer).

Diskusjon:

- Skal vi innføre støtte også til internasjonale konkurranser?
- Støtten er ikke oppdatert på hjemmesida. Bjørn fikser dette.

- Vi sjekker med NKF i hvor stor grad utøvernes deltakelse dekkes av dem ved internasjonale konkurranser.
- Regner det som nasjonal konkurranse når f.eks Regine reiser innad i Østerrike for å konkurrere. Tilsvarende blir det internasjonalt dersom hun reiser til Norge. Må være en konkurranse med internasjonal deltakelse (en svenske på polarcup regnes ikke som internasjonal)

Vedtak (hvis aktuelt):

- Setter støtten for internasjonale konkurranser til maks kr 3000,-

Sak 6: Forespørsel om arrangering av NorgesCup

Bakgrunn: Innspill fra konkurransekomitéen. Konkurranseskomitéen foreslår at klubben tar på seg å arrangere Norgescup fra og med 2023. Terminliste for 2022 er allerede satt, men vi kan melde oss for 2023. Norges klatreforbund ønsker at klubbene skal forplikte seg til flere cup'er over en 2-3-årsperiode. Konkurranseskomitéen ønsker å arrangere NC i buldring i første omgang.

Forslag til vedtak: Styret vedtar å gå inn for at klubben skal arrangere Norgescup i 2023 samt ett til to påfølgende år. Konkurranseskomitéen gis mandat til å avklare datoer med Norges klatreforbund og starte planleggingen av arrangementene. Arrangementene tas med i budsjettforslag for neste år.

Diskusjon:

- Styret ønsker at vi sier ja til en serie med NC konkurranser i buldring.
- Ett av arrangementene faller inn i 2024 hvor Bodø er europeisk kulturhovedstad. Her er det trolig midler å hente. Kevin tar kontakt og sjekker/søker.
- Vi må ha en klar avtale med MVH når vi arrangerer.

Vedtak (hvis aktuelt): Forslag til vedtak vedtas uten endringer.

Sak 7: Profilerings

Bakgrunn: På medlemsmøtet 8. juni var det enighet om å prøve å få til bedre profilering, blant annet med design og salg av klubbklær, mer tilstedeværelse på sosiale media, osv.

Martin har vært i kontakt med Regine Storå og spurt om hun kunne tenke seg å være kontaktperson / komitéleder angående profilering – og det var hun positiv til! Bernt Dyrstad, som tidligere har designet flere logoer for klubben, har også indikert noe interesse for å bidra.

Forslag til vedtak: Styret oppretter formelt en "profilerings-komité", og utarbeider et mandat og budsjett til komitéen.

Diskusjon:

- Regine Storå har sagt ja til å ta litt ansvar for profilering.

- Doreen kan tenke seg å være med. Også Bernt Dyrstad kan være interessert i å være med.
- Vi oppretter en “profileringskomite”.
- Klubbfarer? Skal vi ha dette?
- Vi vil møte motstand.

Vedtak (hvis aktuelt):

- Vi oppretter en komite. Doreen tar ledelsen inntil videre og kontakter Regine og Bernt.
- Vi spør også medlemmene i fellesmail om noen kan tenke seg å være med.

Sak 8: Sponsing

Bakgrunn: Regine Storå og Bjørn Svee har vært i møter angående mulig sponsoravtale for Regine og BKK. Avtalen medfører forpliktelser for både Regine og BKK. Se også vedlegg til styremøte 6 – referat fra sponsormøte.

Forslaget til avtale ble diskutert på medlemsmøte for BKK 8. juni. Medlemmene er generelt positive, og det ble diskutert hvordan pengene kan brukes til for eksempel

- Senke kostnaden på deltakelse i barne- og ungdomstrening
- Arrangere samlinger
- Tilrettelegge bedre på Kvanngletta

Martin har også vært i kontakt med Morten Johansen, et medlem som gjerne ønsker å bidra med å hente penger hos sponsorer. Han har stort nettverk i byen og har også vært involvert i drift/sponsing av basketgruppa i Innstranda Idrettslag. Han foreslår å sette sammen ei gruppe på 3-4 personer som kan jobbe med sponsing – men først bør man ha en langsiktig plan for klubben.

Hvilke steg tar klubben videre angående sponsing?

Diskusjon:

- Bjørn jobber videre med dette.
- Kan prøve å få med Frode Nymo.
- Tar også kontakt med Morten Johansen
- Midler kan brukes til å lønne noen i f.eks en 50% stilling for å ta seg av diverse administrative oppgaver.

Vedtak (hvis aktuelt):

Sak 9: Avtale med Mørkvedhallen

Bakgrunn: Det har vært to mindre møter mellom Torgny ved Mørkvedhallen Klatresenter og deler av styret (Martin og Carina). På siste møte deltok også Linn-Kristin og Hanne fra

konkurranseskomitéen. Forslaget til ny avtale mellom BKK og MH er nært ferdig, men detaljer angående leiepriser ved arrangement av konkurranser er fortsatt under forhandling. Martin orienterer.

Diskusjon:

- Kom med innspill på e-post

Vedtak (hvis aktuelt):

...

Neste møte: (dato / tid / sted)

Signering av referat

| | |
|---------------------------|--|
| Sted / dato: | |
| Martin Hansen Skjelvareid | |
| Doreen Wagner | |
| Brynjar Gilberg | |
| Carina Ingvaldsen | |
| Kjersti Iversen | |
| Bjørn Svee | |
| Kevin Christensen | |